

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 483, 485 и 420 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20, 215/21 и 99/22) и член 40 став 1 алинеја 5 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на ден 2.4.2026 година, ја донесе следната:

Член 1

Нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје по Годишната сметка за 2025 година, во износ од 90.000.277 денари, се распределува на:

1. Дел за резерви	МКД	114.226
2. Дел за дивиденда во бруто-износ	МКД	89.886.051
2.1 Дел за распределба на дивиденда во акции на акционерите на Банката сразмерно на нивното учество во основната главнина на Банката, преку зголемување на основната главнина по пат на издавање нова емисија акции	МКД	41.913.000
2.2 Дел за исплата на дивиденда во пари на платежните сметки на акционерите	МКД	44.272.463

Член 2

Расположливата добивка остварена од работењето на ТТК Банка АД Скопје за 2025 година ќе се употреби за исплата на дивиденда, дел во акции и дел во пари, на платежните сметки на акционерите, сразмерно на учеството на нивните акции во дотогашната основна главнина на ТТК Банка АД Скопје.

Член 3

Издадените акции од новата емисија ќе бидат регистрирани на сметките на сопствениците во Централниот депозитар на хартии од вредност по усвојувањето на одлуката од Собранието на акционери на Банката и добивањето одобрение/согласност од регулаторните тела.

Делот за исплата на дивиденда за 2025 година предвиден во точка 2.2 од член 1 од оваа одлука, што ќе се исплаќа во пари (на платежните сметки на акционерите), ќе биде исплатен по уписот на зголемувањето на основната главнина во Централниот регистар на Република Северна Македонија, односно по уписот на новата емисија акции во Централниот депозитар за хартии од вредност, а најдоцна до 30.9.2026 година.

Член 4

Датумот на евиденција според која се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда е 31.3.2026 година.

Член 5

Средствата наменети за дел од плата на членовите на Управниот одбор и на лицата со посебни права и одговорности по основ на деловна успешност, кои во Годишната сметка за 2025 година, во согласност со МСС 19, се вкалкулирани како трошок во износ од 4.345.868 денари, се распределуваат на дел за плата по основ на деловна успешност на Управниот одбор и на лицата со посебни права и одговорност.

Одборот за наградување со посебни одлуки утврдува начин на распределба на средствата од став 1 на овој член на поединечните членови на Управниот одбор и на лицата со посебни права и одговорности.

Член 6

Се овластува Надзорниот одбор на Банката, по барање на надлежни институции, да врши соодветни измени и дополнувања на оваа одлука.

Член 7

Се овластува Управниот одбор на Банката да ја спроведе оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Собрание на акционери на банката

Претседавач,

Образложение

кон Предлог - одлуката за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2025 година

Како резултат од работењето во 2025 година, ТТК Банка АД Скопје оствари добивка пред оданочување во износ од 102.631.124 денари. По одбивањето на данокот на добивка во износ од 12.630.847 денари, останува добивка по оданочување во износ од 90.000.277 денари.

Во согласност со член 483 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за распоредување на добивката, при што во одлуката за распоредување на добивката се прикажува секоја поединечна намена на добивката.

Се предлага износот на нераспределената добивка од 90.000.277 денари да се распредели дел за резерви, а дел за распределба на дивиденда во акции на акционерите на Банката, сразмерно на нивното учество во основната главнина на Банката, преку зголемување на основната главнина по пат на издавање нова емисија акции и дел во пари на платежните сметки на акционерите.

1. Во согласност со член 485 од Законот за трговски друштва Банката е должна да издвојува минимум 5 % од добивката за општ резервен фонд сè додека резервите не достигнат износ што е еднаков на една десетина од основната главнина. Бидејќи резервите на Банката се повисоки од една десетина од основната главнина, се предлага Банката да одвои средства за резерви во износ од 114.226 денари.

2. Во согласност со член 420 од Законот за трговските друштва зголемувањето на основната главнина може да се врши и од средства на друштвото преку издавање нова емисија хартии од вредност – акции. Со оваа одлука се предлага Банката да издаде нова емисија акции во бруто - износ од 43 денари по акција или износ од 41.913.000 денари, што е во согласност со стратешките определби на Банката за зголемување на вредноста на капиталот преку политика на издвојување дел од нето-добивката за зголемување на основната главнина и претставува понатамошно зголемување на нивото на вкупен капитал заради понатамошен раст на Банката.

3. Дел за исплата на дивиденда во пари на акционери во бруто - износ од 44 денари по акција и на поединечни акционери кои според висината на номиналната вредност од една акција и ограничувањата на регулаторните тела не можат да се стекнат со акции од новата емисија акции.

Во членот 3 на оваа одлука се дефинира начинот и времето на кои издадените акциите од новата емисија ќе бидат регистрирани на сметките на сопствениците како и начинот на исплата на дивидендата што ќе се исплаќа во пари.

4. Во согласност со МСС19 во Годишната сметка за 2025 година е вкalkулиран трошок за исплата како дел од плата по основ на деловна успешност на членовите на Управниот одбор и на лицата со посебни права и одговорности во висина од 4.345.868 денари. Распределбата на средствата на Управниот одбор и лицата со посебни права и одговорности со посебни одлуки ја утврдува Одборот за наградување на Банката.

Скопје, 27.2.2026 г.

НАДЗОРЕН ОДБОР